

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 04/09/19-01
очного заседания Совета директоров
Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank»
«04» сентября 2019 года «16» ч. «00» мин.

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» (далее АО «First Heartland Jýsan Bank»): 050013, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, дом 15, блок 4В, 7 этаж

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, 24

Общее количество членов Совета Директоров АО «First Heartland Jýsan Bank» (далее – Банк) – 5

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров:

1. Шигео Катсу (Shigeo Katsu) - Председатель Совета директоров;
2. Орынбаев Ербол Турмаханович – заместитель Председателя совета директоров;
3. Жамишев Болат Бидахметович - член Совета директоров, независимый директор;
4. Кабылбаев Даулет Иранович - член Совета директоров, независимый директор;
5. Пан Евгений Владимирович - член Совета директоров.

Кворум для принятия решения имеется.

Корпоративный секретарь: Насырова Г.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансово-хозяйственной деятельности дочерних компаний АО «First Heartland Jýsan Bank» за 2019 год.

По первому вопросу Повестки дня:

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «First Heartland Jýsan Bank» в соответствии с подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **РЕШИЛ:**

1. Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансово-хозяйственной деятельности АО «Страховая компания «Jýsan Garant», АО «Jýsan Invest», ТОО «ОУСА Центр», ТОО «ОУСА Юг» за 2019 год.

2. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Jýsan Bank» считать решением Единственного акционера АО «Страховая компания «Jýsan Garant», АО «Jýsan Invest» и решением Единственного участника ТОО «ОУСА Центр», ТОО «ОУСА Юг».

Результаты голосования:

За: Против: Воздержался:

Решение принято единогласно.

Выписка верна. Выписка подготовлена 5 сентября 2019 года.

Корпоративный Секретарь

Насырова Г.А.



